



**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 54,385,421.12

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 54,385,421.12

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

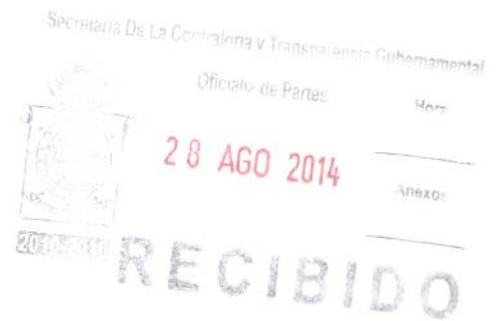
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 54,283,147.90

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 54,283,147.90

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 102,273.22



COLEGIO SUPERIOR PARA  
 LA EDUCACION INTEGRAL  
 INTERCULTURAL DE  
 OAXACA

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OAXACA, OAX. LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,446,721.78

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 7,446,721.78

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 7,446,721.78

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,446,721.78

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 0.00



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA, OAXACA, OAX.

*[Signature]*  
**C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

*[Signature]*  
**C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

*[Signature]*  
**LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2014**  
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	2,461,939.61	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	15,711.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,762,005.15
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,188,914.08	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	380,506.80
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	6,650,853.69	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	237,732.02
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	254,685.53
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	213.09
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	6,650,853.69
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,984,778.48	TOTAL DE PASIVO	6,650,853.69
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,526,273.45	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,287.56	PATRIMONIO GENERADO	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	1,777,160.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	102,273.22
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	29,096.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	6,481,843.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,379,570.75
		TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	6,481,843.97
		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,481,843.97
<b>Total de Activos</b>	<b>13,132,697.66</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>13,132,697.66</b>

Secretaría de la Contabilidad y Transparencia Gubernamental  
 Oficialía de Partes  
 Hora: \_\_\_\_\_  
 Anexo: \_\_\_\_\_  
**28 AGO 2014**  
**RECIBIDO**  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PUBLICA  
**RECIBIDO**  
**26 AGO 2014**



C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

# Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca


## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2014 (EN MILES DE PESOS)

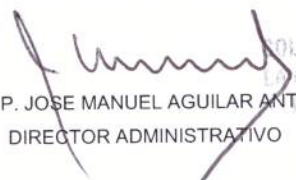
		Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>7,576</b>	<b>6,556</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,447	6,825
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-	-
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	322	51
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	-	525
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-	58
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-	147
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	-	-
<b>Otros Ingresos</b>			
<b>Aplicación</b>		<b>8,318</b>	<b>6,256</b>
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			79
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	871	568
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,447	6,745
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles y Muebles		-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>742</b>	<b>300</b>
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,204	2,904
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,462	3,204

ELABORÓ


REVISÓ

AUTORIZÓ

  
C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

  
C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



  
COLEGIO SUPERIOR PARA  
EDUCACION INTEGRAL  
GENERAL DE PROF. GUILLERMO BERNAL  
GOMEZ  
OAXACA, OAX. DIRECTOR GENERAL



**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 63,671,747.61

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 63,671,747.61

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 62,654,176.06

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 62,654,176.06

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,017,571.55



Secretaría De La Contraloría y Transparencia Gubernamental  
 Oficialía de Partes



RECIBIDO



C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 9,286,326.49

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 9,286,326.49

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 8,371,028.16

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,371,028.16

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 915,298.33



Secretaría de La Contraloría y Transparencia Gubernamental  
 Oficialía de Partes

24 SEP 2014



RECIBIDO

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COLEGIO SUPERIOR PARA  
 EDUCACION INTEGRAL  
 INTERCULTURAL DE  
 OAXACA  
 OAXACA, OAX.


LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL


ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,142,514.86	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	15,711.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,373,774.21
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,265,841.48	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	377,103.55
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	5,408,356.34	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	295,410.20
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	346,143.16
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	214.12
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	5,408,356.34
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,007,926.77	TOTAL DE PASIVO	5,408,356.34
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,089,523.26	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	490,187.79	PATRIMONIO GENERADO	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,409,960.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,017,571.55
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	29,096.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	8,029,942.30	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,012,370.75
		TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	8,029,942.30
		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	8,029,942.30
<b>Total de Activos</b>	<b>13,438,298.64</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>13,438,298.64</b>

Secretaría De La Contraloría y Transparencia Gubernamental  
 Oficialía de Partes  
 24 SEP 2014  
 Hora  
 Anexos  
**RECIBIDO**

SECRETARIA DE FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA  
**RECIBIDO**  
 23 SEP 2014

  
 C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
 C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
 LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL



# Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2014 (EN MILES DE PESOS)

		Periodo actual	Periodo anterior
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>8,043</b>	<b>6,556</b>
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,286	6,825
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	-	-
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 1,388	51
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 3	525
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	57	58
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	91	147
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	-	-
<b>Otros Ingresos</b>			
<b>Aplicación</b>		<b>7,363</b>	<b>6,256</b>
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 1,923	568
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,371	6,745
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles y Muebles		915	79
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>680</b>	<b>300</b>
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,462	2,904
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,142	3,204

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROFR. GUILLERMO BERNAL GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA, OAX.





**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 73,736,841.84

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 73,736,841.84

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 72,460,223.14

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 72,460,223.14

AHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,276,618.70

Secretaría De La Contraloría y Transparencia Gubernamental



Oficialía de Partes

Hora

17 OCT 2014

Anexos

**RECIBIDO**



C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA, OAX.

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

PARTICIPACION, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

10,065,094.23

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

10,065,094.23

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DE SECTOR PÚBLICO

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

9,806,047.08

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

9,806,047.08

AHORRO NETO DEL EJERCICIO

259,047.15



Secretaria De La Contraloria y Transparencia Gubernamental

Oficialía de Partes

Hora



17 OCT 2014

Anexos

**RECIBIDO**



C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
 FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA**  
**COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**  
(en Pesos)



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS MONEDA NACIONAL	3,846,537.74	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	31,687.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,913,729.39
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,081,304.16	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	441,262.16
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	5,927,841.90	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	248,496.50
		OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	292,451.60
ACTIVO NO CIRCULANTE		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	215.15
BIENES MUEBLES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	5,927,841.90
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,033,908.02	TOTAL DE PASIVO	5,927,841.90
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,309,319.16	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	12,110.00	PATRIMONIO GENERADO	
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	491,347.79	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,248.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,276,618.70
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,409,960.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	29,096.48	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,012,370.75
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	8,288,989.45	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	8,288,989.45
		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	8,288,989.45
Total de Activos	14,216,831.35	Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	14,216,831.35

Secretaría De La Contraloría y Transparencia Gubernamental

Oficialía de Partes

Hora

17 OCT 2014

Anexos



**RECIBIDO**



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA, OAX.

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO

LIC. GUILLERMO BERNAL GOMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL



# Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014

(EN MILES DE PESOS)

Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
<b>Origen</b>			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		10,585	8,043
42210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,065	9,286
21121	Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	17	-
21151	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	540	1,388
21171	Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	64	3
21172	Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	47	57
21179	Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	54	91
21192	Ministraciones de Fondos por Pagar a CP	-	-
21199	Otras cuentas por paga a c.p.	-	-
<b>Otros Ingresos</b>			
<b>Aplicación</b>		9,880	7,363
Servicios Personales			
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
11229	Otras cuentas por cobrar	-	-
11239	Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	185	1,923
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas			
52110	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,806	8,371
<b>Fujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			
<b>Aplicación</b>			
	Bienes Inmuebles y Muebles	259	915
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efe</b>		705	680
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,142	2,462
11131	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,847	3,142

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE LEONEL MORALES HERNANDEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS

C.P. JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PROFR. GUILLERMO BERNAL GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL



COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA, OAX.



ENTE PÚBLICO: COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA.							
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS							
PERIODO (3er. TRIMESTRE DEL AÑO 2014)							
CONCEPTO	AYUDA A	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
	-----	-----	-----				
	-----	-----	-----				

**NOTA:** NO SE EJERCIERON RECURSOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE CONFORMIDAD A LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.

### NOTA 1.- CUENTA DE ACTIVO CIRCULANTE:

El importe que se refleja en la cuenta **11131 Bancos Moneda Nacional** por la cantidad de **\$3'846,536.71**, la cual está integrada por las cuentas bancarias con terminación de número 245 \$119,775.85 saldo que corresponde a la recuperación del efectivo de recurso 2013; la cuenta 426 \$1'476,879.75 correspondiente al saldo de servicios personales 2013 recuperados en 2014 y pendientes de depositar a la Secretaría de Finanzas, la cuenta 175 \$1'422,715.43 gastos de operación pendientes de pago, la 209 \$ 702,594.30 pago de servicios personales del CECAM pendiente de traspaso, la 960 \$124,571.38 de gastos de operación pendientes de liquidación al CECAM.

El saldo en la cuenta de **Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$2'081,304.16** está integrada por las retenciones de nómina de ISSS \$384,260.33, ISR RET. ASIMILADOS \$56,087.28, IMSS \$1,480.62, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$58,269.37, CREDITO INFONAVIT \$50,941.02, efectuadas en las Cuentas por Liquidar Certificadas y la tramitación de las Ordenes de Pago se efectuará los primeros días del mes de Septiembre 2014, dichos saldos se cancelan en el momento que nos aplican las Ordenes de Pago. La cuenta de BBVA BANCOMER de \$7,261.02 por concepto de comisiones bancarias pendientes por recuperar, y la cuenta de SECRETARÍA DE FINANZAS de \$445,840.96, FINIQUITOS \$242,507.69 por pago de liquidaciones pendientes de tramitar en finanzas, JOSE MANUEL AGUILAR ANTONIO \$ 733,778.55 por pago de diversos gastos pendientes por tramitar ante la SEFIN, VIATICOS \$52,800 viáticos pagados pendientes de clc, PASAJES \$34,468 pasajes pagados pendientes de clc.



# Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca

## **NOTA 2.- CUENTA DE PASIVO A CORTO PLAZO:**

La cuenta de **Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** la cantidad de **\$4'913,729.39** que corresponde a importes de SERVICIOS PERSONALES \$3'332,669.68 y GASTOS DE OPERACIÓN \$ 972,942.43, SUELDOS PERSONAL BASE \$140,153.23, SUELDOS PERSONAL DE CONTRATO \$ 155,747.82, SUELDOS PERSONAL CONFIANZA \$ 6,962.01, SUELDOS PERSONAL MMYS \$ 56,136.29 correspondiente a retención de nómina de los trabajadores en sus distintas modalidades.

**Retenciones de Impuestos por Pagar a CP** de **\$ 441262.16** integrada por, ISSS \$ 384,263.03 ISR RET. ASIMILADOS \$56,999.10; pendientes de cobro ante la Secretaria de Finanzas.

**Retenciones del Sistema Seguridad Social** de **\$248,496.50** integrada por, IMSS \$167,517.59, IMSS CESANTIA Y VEJEZ \$80,978.91; y la cuenta de **Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar** de **\$292,451.60** integrada por CUOTA SINDICAL \$ 146,136.40, PENSION ALIMENTICIA \$67,432.53, pendientes de pago.

El saldo en la cuenta de **Otras Cuentas por Pagar a CP**, que asciende a la cantidad de **\$214.12** la cual está integrada por el banco BBVA Bancomer de intereses bancarios generados por la cuenta 012610001924632452 pendientes por reintegrar a finanzas.